

令和4年度（第26期） 決算公告

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	169,835,278	流動負債	57,939,938
固定資産	753,620,793	固定負債	164,601,238
		負債の部合計	222,541,176
		純資産の部	
		基本金	242,762,467
		国庫補助金等特別積立金	279,596,914
		次期繰越活動増減差額	178,555,514
		純資産の部合計	700,914,895
資産の部合計	923,456,071	負債及び純資産の部合計	923,456,071

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		金額
現金	預金	91,377,249
事業未収	金	75,816,777
未収補助	金	2,010,000
立替	金	38,050
前払	費用	293,202
1年以内回収予定長期貸付	金	300,000
流動資産合計		169,835,278
基本財産		650,241,264
その他の固定資産		103,379,529
固定資産合計		753,620,793
資産合計		923,456,071
負債の部		金額
事業未払	金	13,293,832
1年以内返済予定設備資金借入	金	19,036,000
1年以内返済予定長期運営資金借入	金	9,360,000
1年以内返済予定リース債務		4,299,136
預り	金	72,650
職員預り	金	1,262,320
賞与引当	金	10,616,000
流動負債合計		57,939,938
設備資金借入	金	69,992,000
長期運営資金借入	金	61,760,000
リース	債務	9,079,108
退職給付引当	金	20,470,130
長期預り	金	3,300,000
固定負債合計		164,601,238
負債合計		222,541,176
差引純資産		700,914,895

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	決算額
事業活動収入	531,383,768
事業活動支出	493,587,864
事業活動資金収支差額	37,795,904
施設整備等収入	0
施設整備等支出	28,946,084
施設整備等資金収支差額	△ 28,946,084
その他の活動収入	49,079,304
その他の活動支出	16,510,434
その他の活動資金収支差額	32,568,870
予備費	0
当期資金収支差額合計	41,418,690
前期末支払資金残高	113,487,786
当期末支払資金残高	154,906,476

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	決算額
サービス活動収益	529,871,687
サービス活動費用	518,935,633
サービス活動増減差額	10,936,054
サービス活動外収益	1,512,081
サービス活動外費用	2,160,707
サービス活動外増減差額	△ 648,626
経常増減差額	10,287,428
特別収益	1,175,630
特別費用	4
特別増減差額	1,175,626
当期活動増減差額	11,463,054
前期繰越活動増減差額	167,092,460
当期末繰越活動増減差額	178,555,514
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	178,555,514